

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-GAM-001	
			Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		Fecha: 02/11/2022	
			Página 1 de 9	

PROCESO:	GESTION AMBIENTAL	RESPONSABLE:	SECRETARIO(A) DE AMBIENTE Y GESTION DELRIESGO
OBJETIVO:	GESTIONAR LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES ASÌ COMO EJECUTAR ACCIONES DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE DE MANERA PERMANENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PROCURA DE ALCANZAR CALIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL, PLAN PARA LA GESTION DEL RIESGO, Y DEMÁS ESTRATEGIAS AMBIENTALES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) Plan de Ordenamiento Territorial Cartografía y guías tecnocientíficas Estudios ambientales 	P	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Actualización de la agenda ambiental (diagnóstico) Política Pública Ambiental Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGD) actualizado -estrategia de respuesta a emergencias ERE Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV) actualizado. 	Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre)

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-GAM-001	
			Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		Fecha: 02/11/2022	
			Página 2 de 9	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Organismos de Socorro (Bomberos-Defensa Civil-Cruz Roja) ONG} Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGD). Estrategia de respuesta a emergencias ERE Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Solicitudes de la 			<ul style="list-style-type: none"> Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Planes de capacitación para promover la cultura de la Prevención Estudios de Caracterización de amenazas 	<p>Todos los procesos ONG</p> <ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Medios de comunicación
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la agenda ambiental (diagnóstico) Plan de Acción Política Pública Ambiental Planes de capacitación para promover la cultura de la Prevención Plan Municipal de Gestión del Riesgo actualizado estrategia de respuesta ERE Coordinar y articular el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV) actualizado. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos actualizado 	H	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL Y DEMÁS ESTRATEGIAS AMBIENTALES Y DE GESTION DE RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la socialización e implementación de la Política Pública Ambiental y demás estrategias ambientales: <ul style="list-style-type: none"> Plan Municipal de Gestión del Riesgo Estrategia de respuesta ERE Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV) Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (PRO-GAM-13- Reconocimiento y pago de subsidios a 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) ONG Ciudadanía Medios de comunicación

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: CAR-GAM-001

Versión: 06

Fecha: 02/11/2022

Página 3 de 9



PROCESO: GESTION AMBIENTAL

				<p>alcantarillado y aseo del municipio de Ibagué (PRO-GAM-04 Visitas Técnicas para el Diagnostico, Evaluación y Optimización de los Sistemas de Acueductos y/o Alcantarillados Comunitarios y Rurales del Municipio de Ibagué)</p> <ul style="list-style-type: none">• Proyecto PGIRS, PRO-GAM-05-: IMPLEMENTACIÓN PGIRS - INS-GAM-02 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS• Proyecto CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICO (: PRO-GAM-003 Prestación del servicio de asistencia técnica ambiental INS-GAM-01- Producción y Suministro de Material Vegetal• Proyecto DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO• Proyecto de EDUCACIÓN AMBIENTAL. (PRO-GAM-001 EDUCACIÓN AMBIENTAL• Proyecto fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos• Actas y declaratorias de Emergencias	
--	--	--	--	--	--

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-GAM-001	
			Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		Fecha: 02/11/2022	
			Página 4 de 9	

<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) Proceso de Gestión Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Política Pública Ambiental Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP 	H	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS – SIMAP Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SIGAM	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la adquisición de predios con fines de conservación Evidencias de la implementación del SIMAP y SIGAM Evidencias de la implementación del proyecto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS. Evidencias de la implementación de los programas y proyectos ambientales. <ul style="list-style-type: none"> Planes de manejo ambiental de predios adquiridos con fines de conservación Actas de reunión del Comité municipal de áreas protegidas y consejo Cívico ambiental Informes de Inspecciones y/o visitas técnicas Caracterización para podas de árboles aislados Verificación condiciones de seguridad contra incendios 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) ONG Ciudadanía
--	--	---	--	--	---

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-GAM-001	
			Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		Fecha: 02/11/2022	
			Página 5 de 9	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) Organismos de Socorro (Bomberos- Defensa Civil- Cruz Roja) Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Censos Necesidades de la ciudadanía ante emergencia, calamidad y/o desastre Requisitos para el desarrollo de eventos con afluencia masiva (Plan de contingencia, permiso de policía logística, certificación de ambulancias, plano del lugar, certificado de bomberos, certificación de la empresa prestadora de primeros auxilios, contrato del lugar del evento, certificación de tránsito) 	H	GESTIÓNAR LA AYUDA HUMANITARIA, PARA EVENTOS ASOCIADOS CON EMERGENCIA, CALAMIDAD, DESASTRESO ASISTENCIA MASIVA DE PÚBLICO	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo mitigado Necesidades satisfechas de la comunidad ante emergencia, calamidad y/o desastre Gestión integral del riesgo contraincendio Preparativo y atención de rescate en todas sus modalidades Atención de incidentes con materiales peligrosos Viabilidad operativa para eventos públicos y/o privados con afluencia masiva Registro acta de eventos de afluencia masiva. <p>Ver: PRO-GAM-06 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GAM-08 - REDUCCIÓN DE RIESGO PRO-GAM-09 - APOYO LOGÍSTICO EVENTOS PÚBLICOS Y MASIVOS. PRO-GAM-10 - MANEJO DE DESASTRE PRO-GAM-11 - 	<ul style="list-style-type: none"> Entes gubernamentales Ciudadanía Entes de control ONGs Medios de comunicación

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-GAM-001	
			Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		Fecha: 02/11/2022	
			Página 6 de 9	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
Proceso de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la socialización e implementación de la Política Pública Ambiental y demás estrategias ambientales Evidencias de la socialización e implementación de programas y proyectos ambientales	VA	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Control de salidas no conformes Acciones Correctivas y de mejora Indicadores del sistema de gestión ambiental 	Procesos Estratégicos
RECURSOS					
Tecnología, infraestructura, equipos		Humanos		Financieros	
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas Para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 		<ul style="list-style-type: none"> Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente. Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración.		Presupuesto para la operación del proceso	
Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso					
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015		ISO 45001:2018	
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 5ª dimensión: Información y comunicación.	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora		Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. liderazgo. Capítulo 8. Operación. Capítulo 9. Evaluación del desempeño. Capítulo 10. Mejora	

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-GAM-001	
			Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		Fecha: 02/11/2022	
			Página 7 de 9	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
Requisitos del cliente			Requisitos legales y reglamentarios		
Ver matriz de necesidades, expectativas requisitos del cliente			Ver Normograma del Proceso, NOR-SIG-001.		

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> Auto evaluación del proceso, Auditorías internas, Ver mapa de riesgos, Ver procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Propender y Gestionar la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Ibagué, en procura de alcanzar calidad ambiental para el desarrollo humano integral a través de la implementación de la política pública ambiental municipal La Alcaldía Municipal adelantará todas las acciones necesarias para la adquisición de predios, como componente estructurante de la estrategia de conservación de áreas de interés ambiental enfocada a garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos de la jurisdicción, a consolidar el sistema municipal de áreas protegidas y a procurar el aumento de las coberturas boscosas, de modo que se garantice el mantenimiento de los servicios ambientales asociados a estas zonas y se aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los habitante de la región. Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la población Ibaguereña, mediante la atención y gestión del riesgo en incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias, de manera segura, eficiente, con sentido de responsabilidad social, fundamentadas en la excelencia institucional del talento humano. La Alcaldía Municipal adelantará todas las acciones para la prevención, atención y mitigación de las amenazas y recuperación en caso de desastres, contribuyendo a reducir el riesgo con la planificación, educación y cultura que conduzca a la disminución de la vulnerabilidad de todos los habitantes. 	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</p>

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CAR-GAM-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Fecha: 02/11/2022	
		Página 8 de 9	

Documentos		Registros
<u>EXTERNOS</u>	<u>INTERNOS</u>	<u>FORMATOS</u>
Ver Documentos Internos en SIGAMI Proceso Misional Gestión Ambiental	Ver Documentos Internos en SIGAMI Proceso Misional Gestión Ambiental	Ver Documentos Internos en SIGAMI Proceso Misional Gestión Ambiental

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GAM-01	ESTUDIANTES CAPACITADOS EN TEMAS AMBIENTALES	IMPACTO
IND-GAM-02	ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL PRESTADA	IMPACTO
IND-GAM-03	ACUEDUCTOS RURALES Y COMUNITARIOS OPTIMIZADOS	IMPACTO
IND-GAM-04	METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS REPUESTAS	RESULTADO
IND-GAM-05	EVENTOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS	RESULTADO
IND-GAM-06	PERSONAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CAPACITADAS EN GESTIÓN DEL RIESGO	PRODUCTO

Control de Cambios		
Versión	Vigente desde	Descripción del cambio
01	2014/12/09	Edición inicial del documento

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-GAM-001	
			Versión: 06	
	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		Fecha: 02/11/2022	
			Página 9 de 9	

02	2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.
03	2018/11/26	Se incluyen formatos nuevos y con nuevas versiones.
04	2019/05/28	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso.
05	2019/10/30	Se actualiza a la versión 5 porque Se incluyen los planes 1, 2, 3,4.
06	02/11/2022	Se incluye política operativa de adquisición de predios con fines de conservación y se corrige nombre de indicadores

Ruta de aprobación		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Profesional Especialista Secretaria de ambiente y gestión del riesgo	Asesores	Secretaria de Ambiente y gestión del riesgo

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’